

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ARNET. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Abril del dos mil quince, a las trece horas treinta minutos en el local social de la Compañía ubicado en Ciudadela Tones del Salado, Manzana 45 Solar 2, se reunieron los siguientes socios de la compañía **ARNET S.A.**, a saber: Cesar Gustavo Veliz Lascano, propietario de Cuatrocientas (400) acciones; y Karina Mariola Cedeño Caballero, propietaria de Cuatrocientas (400) acciones; Suma: Ochocientas (800) acciones, con un valor de US \$ 1.00 cada una. Todas las acciones se encuentran pagadas en su totalidad, los asistentes en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente junta general ordinaria para resolver sobre:

- 1) Examen y aprobación del Balance, Inventario y Cuentas del Ejercicio Económico del 2014;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, por el año 2014;
- 3) Conocer y resolver sobre el informe de Comisario, por el año 2014;

De acuerdo con lo establecido en el Art.280 de la Ley de Compañías, los socios están de acuerdo en celebrar esta sesión por lo que se la declara instalada, presidiéndola el señor Cesar Gustavo Veliz Lascano y actuando de Secretario la señora Karina Mariola Cedeño Caballero.- Declarada instalada la sesión el Presidente, quien pone a consideración de la sala el Balance y Cuentas del ejercicio económico del año 2014. Terminada dicha lectura el Presidente aclara algunos puntos de todo lo leído.- Acto seguido el Presidente procede a leer su informe de gestiones, indicando que ha cumplido durante el ejercicio de su cargo con todas las formalidades previstas en la Ley de Compañías.- A continuación, el Presidente da lectura al informe del Comisario, indicando que se han cumplido con todas las normas contables para la elaboración de los Estados Financieros, y tras breve discusión se entra a la votación de los siguientes puntos:

1. La Junta General aprueba el balance y las cuentas del ejercicio por el año 2014, en todas sus partes. Esta resolución es tomada por unanimidad de votos.
2. La Junta General, después de haber examinado el informe presentado por el Presidente, que ha sido conocido previamente por la Junta General, lo aprueba por unanimidad.
3. La Junta General resuelve aprobar unánimemente el informe del Comisario, el cual ha sido conocido previamente por la Junta General;

Toda vez que se han tratado los puntos que se acordaron resolver en esta sesión el Presidente concede un receso para que se proceda a redactar el Acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad, con lo cual el presidente declara terminada la sesión a las quince horas, firmando para constancia en unidad de acto todos los socios que a la vez certifican.



Karina Mariola Cedeño Caballero

Socio



Cesar Gustavo Veliz Lascano

Presidente de la Sesión

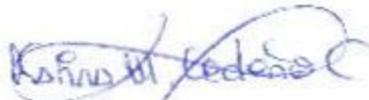
Socio



Karina Mariola Cedeño Caballero

Accionista-Secretaria

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original, que reposa en los archivos de la compañía.- Guayaquil, 20 de Abril del 2015.-



Karina Mariola Cedeño Caballero

Accionista- Secretaria